

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：金圆统一证券

厦门路桥信息股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 20 日
2. 会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：于征
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 55,983,966 股，占公司表决权股份总数的 91.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，均出席（或列席）本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，2023 年公司拟向中国农业银行厦门杏林支行申请授信额度 5,000 万元，向中国建设银行厦门分行申请授信额度 5,000 万元，向招商银行厦门分行申请授信额度 5,000 万元，向民生银行厦门分行申请授信额度 10,000 万元，向兴业银行厦门文滨支行申请授信额度 5,000 万元，授信方式均为信用授信，公司将根据业务需要在上述授信额度内向银行申请借款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,983,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

三、备查文件目录

《厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日